

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

19.04.2024

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 8

(вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог [Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів](#), а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Генеральний директор

Дяк Ігор Григорович

(посада)

(місце для накладання електронного підпису
уповноваженої особи емітента/
особи, яка надає забезпечення, що базується
на кваліфікованому
сертифікаті відкритого ключа)

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

- | | |
|--|--|
| 1. Повне найменування | Приватне акціонерне товариство "Львівметал" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | 79034 м. Львів, вул. Навроцького, буд. 1 вул.
Навроцького, буд. 1 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи | 01882373 |
| 5. Міжміський код та номер телефону | (032) 244-21-35 |
| 6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку. | info@lvivmetal.com |
| 7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення). | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA |
| 8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо). | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00002/ARM |

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на
власному вебсайті емітента

lvivmetal.com

19.04.2024

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Додаток 19
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (підпункт 8 пункт 71)

ВІДОМОСТІ про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	6
18.04.2024	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Гільдін Олег Ігорович	80.61956
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЬВІВМЕТАЛ" Код ЄДРПОУ 01882373 (далі - Товариство) проведено дистанційно 12 квітня 2024 р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 18 квітня 2024 р. Відповідно до п.111 розділу XVIII "Протокол про підсумки голосування" Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 06.03.2023 № 236, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. Рішенням Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЬВІВМЕТАЛ" припинено повноваження Голови Наглядової ради Гільдіна Олега Ігоровича. Перебував на посаді з 30.04.2021 р. Володіє часткою в статутному капіталі емітента - 80.61956%. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства.				
18.04.2024	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Чернишова Галина Анатоліївна	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЬВІВМЕТАЛ" Код ЄДРПОУ 01882373 (далі - Товариство) проведено дистанційно 12 квітня 2024 р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 18 квітня 2024 р. Відповідно до п.111 розділу XVIII "Протокол про підсумки голосування" Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 06.03.2023 № 236, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. Рішенням Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЬВІВМЕТАЛ" припинено повноваження Члена Наглядової ради Чернишової Галини Анатоліївни. Перебувала на посаді з 30.04.2021 р. Часткою в статутному капіталі емітента - не володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства.				
18.04.2024	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Яремчук Інна Олександрівна	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЬВІВМЕТАЛ" Код ЄДРПОУ 01882373 (далі - Товариство) проведено дистанційно 12 квітня 2024 р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 18 квітня 2024 р. Відповідно до п.111 розділу XVIII "Протокол про підсумки голосування" Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 06.03.2023 № 236, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.				

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЬВІВМЕТАЛ" припинено повноваження Члена Наглядової ради Яремчук Інни Олександрівни. Перебувала на посаді з 13.12.2023 р. Часткою в статутному капіталі емітента - не володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

18.04.2024	обрано	Голова Наглядової ради	Гільдін Олег Ігорович	80.61956
------------	--------	------------------------	-----------------------	----------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЬВІВМЕТАЛ" Код ЄДРПОУ 01882373 (далі - Товариство) проведено дистанційно 12 квітня 2024 р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 18 квітня 2024 р.

Відповідно до п.111 розділу XVIII "Протокол про підсумки голосування" Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 06.03.2023 № 236, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. Рішенням Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЬВІВМЕТАЛ" обрано на посаду Члена Наглядової ради Гільдіна Олега Ігоровича. Протоколом № 4 від 18.04.2024 р. засідання Наглядової ради Товариства обраний на посаду Голови Наглядової ради. Посадова особа є акціонером Товариства та володіє часткою в статутному капіталі емітента - 80.61956% %. Строк, на який обрано особу - 3 роки, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - з 01.10.2015р. по теперішній час - заступник директора ТОВ "АВ МЕТАЛ ГРУП", член Наглядової ради Товариства. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

18.04.2024	обрано	Член Наглядової ради	Чернишова Галина Анатоліївна	0.00000
------------	--------	----------------------	------------------------------	---------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЬВІВМЕТАЛ" Код ЄДРПОУ 01882373 (далі - Товариство) проведено дистанційно 12 квітня 2024 р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 18 квітня 2024 р.

Відповідно до п.111 розділу XVIII "Протокол про підсумки голосування" Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 06.03.2023 № 236, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЬВІВМЕТАЛ" обрано на посаду Члена Наглядової ради Чернишову Галину Анатоліївну. Посадова особа часткою в статутному капіталі емітента не володіє, а є представником акціонера Гільдіна Олега Ігоровича, який володіє часткою в статутному капіталі емітента - 80.61956%. Строк, на який обрано особу - 3 роки, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - з 07.05.2013р. по теперішній час - керівник підрозділу розвитку роздрібною мережі Департаменту чорного металопрокату ТОВ "АВ МЕТАЛ ГРУП", член Наглядової ради Товариства. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

18.04.2024	обрано	Член Наглядової ради	Загуліна Марина Володимирівна	0.00000
------------	--------	----------------------	-------------------------------	---------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЬВІВМЕТАЛ" Код ЄДРПОУ 01882373 (далі - Товариство) проведено дистанційно 12 квітня 2024 р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 18 квітня 2024 р.

Відповідно до п.111 розділу XVIII "Протокол про підсумки голосування" Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 06.03.2023 № 236, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. Рішенням Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЬВІВМЕТАЛ" обрано на посаду Члена Наглядової ради Загуліну Марину Володимирівну. Посадова особа часткою в статутному капіталі емітента не володіє, а є представником акціонера Гільдіна Олега Ігоровича, який володіє часткою в статутному капіталі емітента - 80.61956%. Строк, на який обрано особу - 3 роки, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - з 07.12.2017 р. по 16.07.2019 р. - ФОП Ботвіна І.О., провідний юристконсульт; з 17.07.2019 р. по 30.01.2023 р. - Адвокатське бюро Ботвіної Інни, Адвокат; з 31.01.2023 р. по теперішній час - Адвокатське бюро "Яремчук Інна і партнери", тимчасово виконуюча обов'язки директора. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства.